



2021年6月14日

各位

神奈川県横浜市港北区綱島東五丁目8番8号
株式会社 山王
代表取締役社長 三浦 尚
(コード番号：3441)
問い合わせ先 取締役 浜口 和雄
(TEL：045-542-8241)

(訂正・数値データ訂正)「2021年7月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」
の一部訂正について

2021年3月12日に公表いたしました「2021年7月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容の一部に訂正すべき事項がございましたので、下記の通りお知らせいたします。

また、数値データ(XBRLデータ)にも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信いたします。
なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

1. 訂正の理由 「2021年7月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の公表後、記載内容の一部に訂正が必要であることが判明したため、訂正を行うものです。

2. 訂正の内容

○添付資料7ページ

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

○添付資料8ページ

(追加情報)

(事業分離)

2 実施した会計処理の概要

(2) 移転した事業にかかる資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

以上

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年8月1日 至 2020年1月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年8月1日 至 2021年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	194,041	738,480
減価償却費	143,178	239,162
投資有価証券売却損益 (△は益)	△147,494	-
関係会社出資金売却益	-	△753,993
受取利息及び受取配当金	△11,885	△4,225
支払利息	26,378	21,511
支払手数料	-	53,673
為替差損益 (△は益)	2,045	△17,168
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△22,697	△3,893
売上債権の増減額 (△は増加)	△679,567	72,854
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△121,138	51,039
仕入債務の増減額 (△は減少)	134,835	△34,082
未払消費税等の増減額 (△は減少)	74,073	1,798
その他	△56,919	△42,644
小計	△465,149	322,512
利息及び配当金の受取額	12,694	4,290
利息の支払額	△26,378	△21,511
法人税等の支払額	△9,297	△34,904
営業活動によるキャッシュ・フロー	△488,130	270,386
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△107,838	△363,621
定期預金の払戻による収入	138,761	61,400
有形固定資産の取得による支出	△411,020	△134,849
無形固定資産の取得による支出	△71,039	△17,123
投資有価証券の取得による支出	△7,344	△5,156
投資有価証券の売却による収入	190,165	-
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出	-	△11,419
投資活動によるキャッシュ・フロー	△268,317	△470,770
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△5,520	1,205,400
長期借入れによる収入	883,000	1,456,000
長期借入金の返済による支出	△314,758	△3,206,346
リース債務の返済による支出	△22,571	△23,331
配当金の支払額	-	△22,814
その他	△2,884	△52,753
財務活動によるキャッシュ・フロー	537,265	△643,846
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,678	△19,926
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△221,860	△864,156
現金及び現金同等物の期首残高	2,628,319	2,480,288
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,406,459	1,616,131

(訂正後)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年8月1日 至 2020年1月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年8月1日 至 2021年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	194,041	738,480
減価償却費	143,178	239,162
投資有価証券売却損益 (△は益)	△147,494	-
関係会社出資金売却益	-	△753,993
受取利息及び受取配当金	△11,885	△4,225
支払利息	26,378	21,511
支払手数料	-	53,673
為替差損益 (△は益)	2,045	△17,168
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△22,697	△3,893
売上債権の増減額 (△は増加)	△679,567	72,854
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△121,138	51,039
仕入債務の増減額 (△は減少)	134,835	△34,082
未払消費税等の増減額 (△は減少)	74,073	1,798
その他	△56,919	△42,644
小計	△465,149	322,512
利息及び配当金の受取額	12,694	4,290
利息の支払額	△26,378	△21,511
法人税等の支払額	△9,297	△34,904
営業活動によるキャッシュ・フロー	△488,130	270,386
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△107,838	△15,415
定期預金の払戻による収入	138,761	61,400
有形固定資産の取得による支出	△411,020	△134,849
無形固定資産の取得による支出	△71,039	△17,123
投資有価証券の取得による支出	△7,344	△5,156
投資有価証券の売却による収入	190,165	-
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出	-	△11,419
投資活動によるキャッシュ・フロー	△268,317	△122,565
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△5,520	1,205,400
長期借入れによる収入	883,000	1,456,000
長期借入金の返済による支出	△314,758	△3,206,346
リース債務の返済による支出	△22,571	△23,331
配当金の支払額	-	△22,814
その他	△2,884	△52,753
財務活動によるキャッシュ・フロー	537,265	△643,846
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,678	△26,790
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△221,860	△522,814
現金及び現金同等物の期首残高	2,628,319	2,480,288
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,406,459	1,957,473

(追加情報)

(事業分離)

2 実施した会計処理の概要

(2) 移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

(訂正前)

流動資産	868,640千円
固定資産	60,360千円
資産合計	929,000千円
流動負債	<u>381,472千円</u>
固定負債	<u>156,484千円</u>
負債合計	537,956千円

(訂正後)

流動資産	868,640千円
固定資産	60,360千円
資産合計	929,000千円
流動負債	<u>536,872千円</u>
固定負債	<u>1,084千円</u>
負債合計	537,956千円